	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2024 | 12 | 31
за ЄДРПОУ	36258745

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	457 085	386 841
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 818	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	254 994	325 123
Надходження від повернення авансів	3020	16 485	19 708
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 871	3 508
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 753	3 356
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 786	783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(684 940)	(476 034)
Праці	3105	(9 791)	(8 583)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 378)	(4 631)
Зобов`язань з податків і зборів	3115	(18 482)	(17 552)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 271)	(6 723)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 767)	(7 044)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 443)	(3 785)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 887)	(141 550)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 712)	(4 341)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(881)	(1 203)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	18 721	85 425
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	183	1 004
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(75 000)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-74 817	1 004
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	338 196	168 456
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	132 273	66 696
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(13 928)	(80 018)
Погашення позик	3350	320 485	190 449
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3 429)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42 669)	(45 759)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(921)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 549)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	91 838	-85 424
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	35 742	1 005
Залишок коштів на початок року	3405	40 104	41 065
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(233)	(1 966)
Залишок коштів на кінець року	3415	75 613	40 104

ЕП Пінчук Роман Вікторович

Керівник _____ **Пінчук Роман Вікторович**

Головний бухгалтер _____ **Піддубна Валентина Миколаївна**